

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 07. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
SAP SE - SAP GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	5,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - SU FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	5,26%
ALLIANZ SE - ALV GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	4,65%
ASTRAZENECA PLC - AZN LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	4,49%
INTESA SANPAOLO SPA - ISP IM	SI0021400633	DELNICE	ITALIJA	4,36%
ASML HOLDING N.V. - ASML NA	SI0021400633	DELNICE	NIZOZEMSKA	3,67%
PRYSMIAN S.P.A. - PRY IM	SI0021400633	DELNICE	ITALIJA	3,60%
LONZA GROUP AG - LONN SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	3,53%
ABB LTD - ABBN SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	3,47%
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLS...	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	3,35%
BARCLAYS PLC - BARC LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	3,32%
SCOUT24 AG - G24 GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,93%
COCA-COLA HBC AG - CCH LN	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	2,92%
CIE DE SAINT-GOBAIN SA - SGO FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,76%
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - SIE GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,75%
NEMETSCHEK SE - NEM GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,73%
L'OREAL - OR FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,69%
KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO M...	SI0021400633	DELNICE	SLOVENIJA	2,69%
UBS GROUP AG - UBSG SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	2,47%
BOUYGUES - EN FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,38%
DEUTSCHE BÖRSE AKTIENGESELLSCHAFT -...	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,33%
SANOFI SA - SAN FP	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,23%
NOVO NORDISK A/S - NOVOB DC	SI0021400633	DELNICE	DANSKA	2,23%
ROCHE HOLDING AG - ROG SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	2,19%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON - ...	SI0021400633	DELNICE	FRANCIJA	2,16%
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA - ITX...	SI0021400633	DELNICE	ŠPANIJA	2,13%
INFINEON TECHNOLOGIES AG - IFX GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	2,02%
UNILEVER PLC - UNA NA	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,93%
BANCO SANTANDER, S.A. - SAN SQ	SI0021400633	DELNICE	ŠPANIJA	1,88%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA - SPOT US	SI0021400633	DELNICE	ŠVEDSKA	1,82%
DEUTSCHE TELEKOM AG - DTE GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	1,70%
NN GROUP N.V. - NN NA	SI0021400633	DELNICE	NIZOZEMSKA	1,55%
STANDARD CHARTERED PLC - STAN LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,44%
ADIDAS AG - ADS GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	1,38%
INFORMA PLC - INF LN	SI0021400633	DELNICE	VELIKA BRITANIJA	1,09%
VONOVIA SE - VNA GY	SI0021400633	DELNICE	NEMČIJA	0,93%
TERME ČATEŽ D.D. ČATEŽ OB SAVI - TC...	SI0021400633	DELNICE	SLOVENIJA	0,28%
VELEFARM AD BEOGRAD - VLFR SG	SI0021400633	DELNICE	SRBIJA	0,00%
HIDROGRADNJA DD SARAJEVO - HDGSR BT	SI0021400633	DELNICE	BIH	0,00%
DATALAB TEHNOLOGIJE DD LJUBLJANA - ...	SI0021400633	DELNICE	SLOVENIJA	0,00%
TELEFONIJA AD - TLFN SG	SI0021400633	DELNICE	SRBIJA	0,00%
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AKCIONARSKO...	SI0021400633	DELNICE	SRBIJA	0,00%
GIVAUDAN SA - GIVN SW	SI0021400633	DELNICE	ŠVICA	0,00%
GP BOSNA DD SARAJEVO - GPBSRK3 BT	SI0021400633	DELNICE	BIH	0,00%

NALOŽBE PODSKLADA NA DAN: 31. 07. 2025

Izdajatelj	ISIN koda	Tip papirja	Država	Delež v ČVS
ELEKTROPROMET DD - ELPR CZ	SI0021400633	DELNICE	HRVAŠKA	0,00%
BAKANLAR MEDYA AS - BAKAN TI	SI0021400633	DELNICE	TURČIJA	0,00%

Preostali delež sredstev predstavljajo denarna in ostala sredstva ter terjatve, znižane za obveznosti.